

Chetumal, Quintana Roo, a 04 de noviembre de 2019
No. Comisión: 19100429

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora con la finalidad de Asistir a la Ciudad de México a Reunión con la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF). FONE. Y presidir reunión con el Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
29/10/2019	Cena	200.00
30/10/2019	Desayuno	220.00
30/10/2019	Almuerzo	250.00
31/10/2019	Almuerzo	275.50
TOTAL		945.50

ATENTAMENTE



"Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos asentados en este informe son verdaderos, así como la documentación anexa que reúne los requisitos fiscales efectivamente expedida por los prestadores de servicio y que estos corresponden a los conceptos de gastos autorizados en los lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes en la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo."

**EMISOR**

Razón Social: PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
RFC: PHO8803074X4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA CARLOS NADER MZA. 1 No. ExL LOTES 1 2 3 No. Int.S/N Col.SMZA 2 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77500

FACTURA GPB - 11336

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403990465

Fecha Emisión: 2019-10-31 09:15:12

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): B932FD1C-DD67-41E7-A3B4-72B84E523EC5

Fecha de Certificación: 2019-10-31 09:15:14

SUCURSAL

Nombre: Adhara Hacienda Cancún - GPB

Lugar de Expedición: 77500

Dirección: N/A No. Ext.N/A Col. N/A N/A N/A

RECEPTOR

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC: SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
501 - Restaurantes		1	E48	consumo alimento	\$172.41	0.00	002 - IVA Base: \$172.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.59 Factor: Tasa	\$172.41

Subtotal: \$172.41

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$27.59

Total Comprobante: \$200.00

Total a Pagar: \$200.00

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y9xsPK2o62u0RAqpy4w6age5CjXiz8BJXqWaXIB9ja8rDed6EUZKMX62UFe2USc5oAz1d8KmyFo3WSxaDIEWX7V7yhOpIDFtng2IFRA0Za4Hds4eoxRjJLHnZik1nXld437pK2m3EkWdwRyqrZ5kA7URcXRTn3QXs346LiQ3taeNQgEJwsCjKljp3/nsmZR7WbKJlWDDLg9SA4xMcyYkcUJZ9G20gckp5sFb4drWKWe1/NXST/WeEg8scevBaPg0vcCw11bvOIIBJrNZ8oLxAS+UGnfayCaE5G5v1IEkry+5aIRKXIBICPuqFnTyNUZT2OFzP1wOJuXQ==

SELLO DIGITAL

TrxDWoS8IMSdJcSUupYQ/7YC7HerZ4o44rpLcXGCB2+gYIWzvs587w/XrJl8Lu79tbJ9QalJfeKOL+kUk+VhrkBQNu77PSTwtpdX4lwRlb5Br/GQUdJH4FH/IREQvjzYTEUNW32EVHnK9JeDhCY8r4ye1+H0ioWCE5dOuXcfHfUxROU3LZy3peHF6gdgldNQz4kovMkCf5NymZPHaSPi6MKgB2b0uTk4zSVwe/NQUWknRn4ugSB13Aracz3suPIPL9NxySR7CQlqg4P13Kdf6+zz5rlov3RIT6/Pyu5WDIGdy1desobWT57O01vCoZbAdwCpfy5BgDT/WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B932FD1C-DD67-41E7-A3B4-72B84E523EC5|Thu Oct 31 09:15:14 CST
2n1q|SAD110722MQA|Y9xsPK2o62u0RAqpy4w6age5CjXiz8BJXqWaXIB9ja8rDed6EUZKMX62UFe2USc5oAz1d8KmyFo3WSxaDIEWX7V7yhOpIDFtng2IFRA0Za4Hld3JLHnZik1nXld437pK2m3EkWdwRyqrZ5kA7URcXRTn3QXs346LiQ3taeNQgEJwsCjKljp3/nsmZR7WbKJlWDDLg9SA4xMcyYkcUJZ9G20gckp5sFb4drWKWe1/NXST/WeEg8scevBaPg0vcCw11bvOIIBJrNZ8oLxAS+UGnfayCaE5G5v1IEkry+5aIRKXIBICPuqFnTyNUZT2OFzP1wOJuXQ==|00001000000402636111||



No. Certificado: 00001000000411241876

UUID: 98cefa90-0589-4095-839e-ef68f738ef56

Lugar de Expedición: 77500

Fecha de Emisión: 2019-10-31T09:54:41

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CV

RFC Emisor: CAB1406263N1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC Receptor: SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 31/10/2019	165.53	165.53

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 Efectivo

Subtotal

\$165.53

Moneda: MXN

I.V.A.

\$26.47

Total

\$192.00

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|98cefa90-0589-4095-839e-ef68f738ef56|2019-10-31T08:55:14|LSO1306189R5|CjIzD7XktvioxQwwaXg8Le8RJ0xwxwhPV
SVSslahRRe4NCQcUO9jf+wp0EdOLSoIdn7K0gtt2hzfw3xkS3lIHxI5ysyXQeNkVudXJ8xe1VvKUmlNkhpMzSQ4FS/OgvhfP4eOzN
h+8vVgC/MvgouEsV/YvjBttbH/OeOkQNTkeeNFguU+sFivmj6YKN49YqCKi9WRO+UqoJtALRIOkcalgU52eba2qxmqqoi5PkIDHBFb0
IAVebWsNdmZ+I1Vex86v1PxifL7f+41s8oicWVNGwm3k1W5Rcix/1I9HdoVUI0LUe7W02kEX0SYuthM6pbRHVtUJcz+UImiYuENN/
Q==|00001000000408254801||

Sello:

CjIzD7XktvioxQwwaXg8Le8RJ0xwxwhPVSslahRRe4NCQcUO9jf+wp0EdOLSoIdn7K0gtt2hzfw3xkS3lIHxI5ysyXQeNkVudXJ
8xe1VvKUmlNkhpMzSQ4FS/OgvhfP4eOzNh+8vVgC/MvgouEsV/YvjBttbH/OeOkQNTkeeNFguU+sFivmj6YKN49YqCKi9WRO+Uqo
JtALRIOkcalgU52eba2qxmqqoi5PkIDHBFb0IAVebWsNdmZ+I1Vex86v1PxifL7f+41s8oicWVNGwm3k1W5Rcix/1I9HdoVUI0LUe7W
02kEX0SYuthM6pbRHVtUJcz+UImiYuENN/Q==

Sello SAT:

DmQIQitBYtIBIKFX5Td0SQH0n/4cloi+cwd0nCVGuvcQf8qgoXxIzQdzKZMXgZt7iv477azZwx/12fFihwMJSCEA4kflgBGqyR76o2wsA1XGUeSE1q8/hr2fP9wkj+C/Au6
xB6AZT97ItAT1gy54OzLaHZ5iWbyPnSoNHERa84+qErJ+2+pOqr466vEKV7OiXxxB6wEueHRIP6yab4y+qkPAxcBvcuEf/zr24sRgPyMjgBv5HX3DNYEkr9qtdlhdePe/tj6pB
qXTYr6PrkFpuFIZSDy7cNEGnaE9dmnqfFjnQZbMQuF0u5Cqkz82aC/FEwRXDYNAIldv7TaA==

Fecha Timbrado:

2019-10-31T08:55:14

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

TURÍSTICA MAYA DE QUINTANA ROO SA DE CV
[601] General de Ley Personas Morales
AV HEROES 165-A CENTRO
Othón P. Blanco, Quintana Roo
México C.P.: 77000
TMQ890615IV7

983 832 0555

gerencia@tumayachetumal.com

TM356

CLIENTE

UUID: 7149AC28-D431-C541-9B86-928B2ACCB537

Tipo de comprobante: [I] Ingreso

Fecha: 29-10-2019 13:09:46

Fecha de vencimiento: 28-11-2019

Términos de pago: 30 Días de crédito

Uso de CFDI: [G03] Gastos en general

Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

AV. INSURGENTES No. 600 COL. GONZALO GUERRERO

Quintana Roo

México C.P.: 77020

SEQ920520ME3

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV SAT	U. M.	CANTIDAD	PRECIO	DESC. %	TOTAL
CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN: CLAVE: I5QW4V NOMBRE: ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ	90121502	[E48] Unidad de servicio	1.00	\$300.00	0.00	\$300.00
						Subtotal
						\$300.00
						IVA 16%
						\$48.00
						TOTAL
						\$348.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Forma de pago: [99] Por definir

Método de pago: [PPD] Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Certificado: 00001000000404422805

Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 29-10-2019 13:11:09

Comentarios

2274512 24/10



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7149AC28-D431-C541-9B86-928B2ACCB537[2019-10-29T13:11:09]SCD110105654[D2eWCCdrkC5kyJq9cy7z+PvHNe2l6rCs+q11xrHnIwOUa7JfXVSD80Oom/goa1/5ZWdWEFoyvKq3xCgrk8M/wTetcl]CIACd1uZRFvIud+I6Ju6VzeZvrtqCu/MCRJFBNGCUgWNNMq+uDrR6YBpLwJzh6MOxPcE3IsVLrJfUkbRKOCbe1noEAPglrCnH7GuYtkVl4axplEm6zIH4FVQIHCS5p5y2xZ037xK1s0OXeHaWNMB/GL9/kmXT7LmojXRI6COVUHaNZcnsFIWY0NGAVG+3VidObgiyY1CXOgn9vB7czDGID+JCFYI4QVw0PgZP7jTQHnr5s0LyPve+zuA=][00001000000401041203]

Sello digital CFDI

D2eWCCdrkC5kyJq9cy7z+PvHNe2l6rCs+q11xrHnIwOUa7JfXVSD80Oom/goa1/5ZWdWEFoyvKq3xCgrk8M/wTetcl]CIACd1uZRFvIud+I6Ju6VzeZvrtqCu/MCRJFBNGCUgWNNMq+uDrR6YBpLwJzh6MOxPcE3IsVLrJfUkbRKOCbe1noEAPglrCnH7GuYtkVl4axplEm6zIH4FVQIHCS5p5y2xZ037xK1s0OXeHaWNMB/GL9/kmXT7LmojXRI6COVUHaNZcnsFIWY0NGAVG+3VidObgiyY1CXOgn9vB7czDGID+JCFYI4QVw0PgZP7jTQHnr5s0LyPve+zuA=

Sello digital SAT

QwGeITv19xoQoTUIEGTcS2U+gXITZwfgANwh58nTYyZSaLXr5n/50/4UNuHwLyAdMKyszH1yXQJJle0hoD7ZuIrbazyM73GY67OH/XIMm9yZW8Kig5npeapbZENhP0bpuogggXcUBlfeJjbyhm+otJ/eze3aF7oGNGy+uBnqa8AA0nahZ6F76+M0duIcSqIO3gwnoAt+Ymtz/ncz7EpxrKpbqNj3l6Fqe4kdYl7aiWwApF1DKANSqa6WCzNJo3EJXBVB8NvoNan5vZUE5bwSGy11Q3T1gxPOHEfykU1KnyE7KZMyKliAtzEn0ggq/BKtrzwFR6RKfmcFzSldK4HA=

TM362

CLIENTE

UUID: 546F8AAD-67DB-8A46-BE6E-C2072B6FBB7
 Tipo de comprobante: [I] Ingreso
 Fecha: 30-10-2019 15:42:29
 Fecha de vencimiento: 29-11-2019
 Términos de pago: 30 Días de crédito
 Uso de CFDI: [G03] Gastos en general
 Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 AV. INSURGENTES No. 600 COL. GONZALO GUERRERO
 Quintana Roo
 México C.P.: 77020
 SEQ920520ME3

DESCRIPCION	PROD/SERV SAT	U. M.	CANTIDAD	PRECIO	DESC. %	TOTAL
SERVICIO POR: CAMBIOS EN ITINERARIO DE VUELO NOMBRE: ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ RUTA: CHETUMAL-MÉXICO-CANCUN DEL 29 AL 30 OCTUBRE 2019. CLAVE: I5QW4V	90121502	[E48] Unidad de servicio	1.00	\$1,112.29	0.00	\$1,112.29
Subtotal						\$1,112.29
IVA 16%						\$177.97
TOTAL						\$1,290.26

*** (MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 MXN) ***

Forma de pago: [99] Por definir
 Método de pago: [PPD] Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN

Certificado: 00001000000404422805
 Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 30-10-2019 15:47:43

Comentarios

2274518 29/10



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]546F8AAD-67DB-8A46-BE6E-C2072B6FBB7[2019-10-30T15:47:43]SCD1101056654j6IV6NxNHjMjlyDamfihCAeMQAKeCjr7ni+FPsqArwhRNS6nNhrdc1mMIU70WKVHxW78SacWUtxKWRHOhMb0H
 Wt1WNDz4jXN3bNgM0R6AL1tPJGvWUrNT1TPmG8FybyxRVUzBJvs7kWZYEAx4wSxzjPahxs2ajLdlr6wmyglUBUc2gUrr0UUECyteBO0eibaZOD
 SMpanhJ3LFoIQqoIJ71YEod9iGQzC8Ov06zsdJoUDJdfl6ZE3OISvYB069SO5MQr3EFHOhvuaQoo6nOVmsufqyEChgeJtORkknj/CBfXWrgaW/a
 YYa2RugnaPcbja+MLNP7w1g==[00001000000401041203]

Sello digital CFDI

j6IV6NxNHjMjlyDamfihCAeMQAKeCjr7ni+FPsqArwhRNS6nNhrdc1mMIU70WKVHxW78SacWUtxKWRHOhMb0HWt1WNDz4jXN3bNgM0R6AL1t
 PJGvWUrNT1TPmG8FybyxRVUzBJvs7kWZYEAx4wSxzjPahxs2ajLdlr6wmyglUBUc2gUrr0UUECyteBO0eibaZODSMpanhJ3LFoIQqoIJ71YEod
 9iGQzC8Ov06zsdJoUDJdfl6ZE3OISvYB069SO5MQr3EFHOhvuaQoo6nOVmsufqyEChgeJtORkknj/CBfXWrgaW/aYYa2RugnaPcbja+MLNP7w1g

Sello digital SAT

WY8qqTgVnDfsV5bxiTt+QwYxP1Lk28cXEFj9Q3FBpKAuKWzifDZ6i7r8AiEldQXJ24HQ1K1DFCvYVqKBK5jbVMv0eZVIJWDkuekUaN0wKY4prs0R
 ywUpb1g0MJE3GhVBhwMITFsrM4ILoKiDAm02f1VEyQitND8ov4fF98cVvH589IrFjsOuQGRjrk43Yv4gmyL5WdVY1LFy8fNvIr1mFgaurvBWWkDkMm
 WIPtDdM/cOtr5i97mySoRJVt8dL1OmQqfw5i8SGaDOaEgxBsE+u4PJrU0h3YRHKZacesEcJm5holwfpViml2ourW1zBVUxqqZzeCfBmMIKVUg==



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
789CA518-B2FD-4579-9DBB-405EDD0B156C
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO Rfc: SEQ920520ME3 Código Postal: 77020	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-10-29T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	I5QW4V	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX)	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00
78111500	I5QW4V	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM)	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00
78111500	I5QW4V	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$270.00	\$270.00	\$0.00
78111500	I5QW4V	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$800.00	\$800.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,685.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$269.60					
\$1,485.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$237.60					
\$270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$43.20					

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
CFDI por aplicación de anticipo	F9767009-443B-48F4-8327-E8A74E45B3A3
AEROLÍNEAS	
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	
Código del cargo	Importe del cargo
XV	800.00
Cantidad con letra	Cuatro Mil Setecientos Noventa con 40/100 MXN Peso Mexicano
	Subtotal \$4,240.00
	Iva Total \$550.40
	Total \$4,790.40

Sello digital del emisor

qc92dJ8WVvpowW0cNk7RIIYJBx9JVD0yPUy2j8UngulSFdeN046op85hrbCqCHsTJMkMwQkRqZybq1knaV3wFZBln+hQX/56F5A6pVqj/HaACwXUxT7YokalybEYVumpOk3+Y+I6FmirkBzI0bAepRlm6PWzHrpZ2wndO9oxMkRksN1DL6rvqucwNT7xjE65kwSyNbScT7bm9m3bgmhdC5bLG3OYpIpbO+YEuZnwHt+eHtDBIy4eUfIbSQ6ICtUj5HHPR2axeD/beLdZb6Z/P0DFogk5y+HRhdA5j3cQLZUyo6SHM0ic1/QNUIKW0bKZhyOd9+amS8dt+ouAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|789CA518-B2FD-4579-9DBB-405EDD0B156C|2019-10-29T09:35:36|qc92dJ8WVvpowW0cNk7RIIYJBx9JVD0yPUy2j8UngulSFdeN046op85hrbCqCHsTJMkMwQkRqZybq1knaV3wFZBln+hQX/56F5A6pVqj/HaACwXUxT7YokalybEYVumpOk3+Y+I6FmirkBzI0bAepRlm6PWzHrpZ2wndO9oxMkRksN1DL6rvqucwNT7xjE65kwSyNbScT7bm9m3bgmhdC5bLG3OYpIpbO+YEuZnwHt+eHtDBIy4eUfIbSQ6ICtUj5HHPR2axeD/beLdZb6Z/P0DFogk5y+HRhdA5j3cQLZUyo6SHM0ic1/QNUIKW0bKZhyOd9+amS8dt+ouAg=||00001000000404347791||

Sello digital del SAT

eT3ht49Mog3XsYOmI0mOrY+5kVqduLUHtSolzsteHyDoQCJltpadn2Bh1SKHHhpeTudW63cCVKJ1N3xJCFZ+qsu0dOJYa7uSfIn7oHlThYzhSHLKnIUHtNslleXbgPRX56FqGyErcJvZXE7go+vw0C+gS07BLJky57nKkyuco+IS/hUoUeKad1gYG0ZZI6GBH8zkJKV567y+KfUkqzAn1JL9CqasuuialheSjcuF3GulZelrtlmnQlwZVIBh1QVUj3qPSBoeLxHwy3uPnb3KBysyTmEX41MAZGk6oipM9xulZwdaUciGd3vb4MFN9/hurcKo8aQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Razón Social: REY CORTES SA DE CV

Calle: 5 DE MAYO

Num. Int:

Localidad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Num. Ext.: 61

Colonia: CENTRO

Municipio: CUAUHEMOC

C.P.: 06000

R.F.C.: RC0920625QN7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia:

Folio XML: 14137

Num. de Serie del CSD

00001000000403085957

Fecha y Lugar de Emisión

2019-10-28 T18:41:13 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

B5F86233-BD63-4971-8CBB-AAFCDBFB7396

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-10-28T18:41:49

LUGAR DE EXPEDICION

5 de Mayo No. 61, Col. Centro de la Cd. de México

Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SEQ920520ME3

Correo electrónico: seq.particular18@gmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES 600

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHE UMAL OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Nombre: VASQUEZ JIMENEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20191029 a 20191030 Folio: 33616 Ext.: 0

Habitación: 402

Cajero: PU0

Reservación: I 47493 1

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	84111506	ACT	ANTICIPO	2,080.45	2,080.45	2,080.45

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

03

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 2,080.45

IVA 16%: 332.87

ISH 3%: 0.00

TOTAL FACTURA: 2,413.32

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,413.32

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B5F86233-BD63-4971-8CBB-AAFCDBFB7396|2019-10-28T18:41:49|jge6VnjGHRa3+smteow1Z/ibbq4KQTq5iGmsex9Q/M88/YzhTNMGOlivXUYjGILhtexyerYQ1+Ew8E2QnShN3gOI3C0ZvXAFnTOZekKXs9LJ87zjhD0lTPI2MTXxf4pWdKfaDIKMI66/TI/4FeluV0zZI35GmhV6OI1LRpiUwbht4UZ63Waw4RaBgOYmiDvTXgYleZHR3IE3mPKSYQrEd

Sello Digital del Emisor:

jge6VnjGHRa3+smteow1Z/ibbq4KQTq5iGmsex9Q/M88/YzhTNMGOlivXUYjGILhtexyerYQ1+Ew8E2QnShN3gOI3C0ZvXAFnTOZekKXs9LJ87zjhD0lTPI2MTXxf4pWdKfaDIKMI66/TI/4FeluV0zZI35GmhV6OI1LRpiUwbht4UZ63Waw4RaBgOYmiDvTXgYleZHR3IE3mPKSYQrEdzHpDM6ZklyLqW/luGD4R48bQTDpnVtYnePA42AC/2M8cm2Yu56kaMRo

Sello Digital del SAT:

BJFhfSCusDw3/68KqI6DvdYdI7PfkJrw90IXJFATYXpbGoSDEFYKMBX8K04qIAuYUoX3KK/pX1Ru2zw4K5kPzg44YkxmF59B1wgNeDlcGFQpD/BRRT1IEydlFoHIBLVQUND6lrPQvaeJRF8ojSIYN808AAbt9VcaUtrV+IQzMZz1R+0WAFsIOT+U9C72ESQK1xqAB12pdSFXInJPNlbtOdjqr38S0ic+d6SHmM2lrhbyOYC8kcaAlMVE/CJ3wp3ooVP6Nlbpjpw8



**EMISOR**

Razón Social: PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
RFC: PHO8803074X4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA CARLOS NADER MZA. 1 No. Ext. LOTES 1 2 3 No. Int. S/N Col. SMZA 2 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77500

FACTURA GPB - 11364

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2019-10-31 15:02:02
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): ED78768C-E147-4164-987C-7A05CDA3EB28
Fecha de Certificación: 2019-10-31 15:02:06

SUCURSAL

Nombre: Adhara Hacienda Cancun - GPB
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: N/A No. Ext. N/A Col. N/A N/A N/A

RECEPTOR

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
RFC: SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Insurgentes No. Ext. 600 Col. Gonzalo Guerrero C.P. 77020 Othon P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, MX.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ	\$923.529411	0.00	002 - IVA Base: \$923.529411 Tasa: 0.160000 Importe: \$147.76 Factor: Tasa	\$923.529411
								Subtotal:	\$923.53
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$147.76
								ISH:	\$27.71
								Total Comprobante:	\$1,099.00

Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,099.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

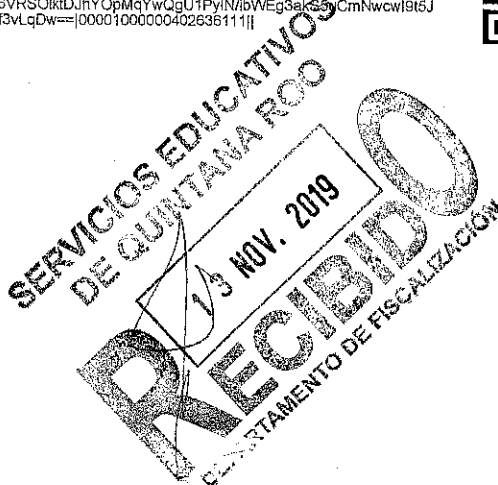
VQmSNY1hfmrg8ub2chZyCswpDOuYFhvjhPLw1sfK44zKJfze4YXfy8o6B6NufSqBIEodya+5I/soFHWMI/DFAcsmRRwupGQZX1yZktXcL4mlo9PpPgSaigrWw5ALInPDuIRKys1qoluNH+XM80nrJpEhFAPxSlnkexzdRaL+GoyVy755jh5+qdoi+vJNSW+/Iuz6VRSOIktDjhYOpMqYwQgU1PyIN/bWEg3akS5uCmNwci9t5UJOj5w9e71cfCmFh2vD63iuB9Cf/gS0mXII5ZqdfHMGLLW2O/dq0nc37vzC8uF077vKfSoP3zwEdoLcX5DTI3vLqDw==

SELLO DIGITAL

UPRvCWnX6GRzpM+v2E80+EeGTQYClvCmmGYKnm/TnUOYVg0CTv8VgBoJWf1wAp283aH2ySHD4N1CCorw962uJRnWndk2kU+wrGeCpTyH0xUc8UM9P7DXhV3dwW84ZIfdQESvk5W9G973uo4qQBEbnY07lpQdLfusVT CVZ+mdeqLs+35ss6CVwaD6iJUBxuyq0823pfpbR+etSfAgVncUjTH/pmDSLb6Aryq1GA8JpnPvtVA0IAKDOhYusDcrolkJuwCzgyf/GgPrAx3+UeJ3TQHxbz2KCIWafisnJp8MHI6pOxQvQoXakDm7TXFcyNa+IBHJL3J6NwdYFPQ==

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ED78768C-E147-4164-987C-7A05CDA3EB28|Thu Oct 31 15:02:06 CST
2019|SAD110722MQA|VQmSNY1hfmrg8ub2chZyCswpDOuYFhvjhPLw1sfK44zKJfze4YXfy8o6B6NufSqBIEodya+5I/soFHWMI/DFAcsmRRwupGQZX1yZktXcL4mlo9PpPgSaigrWw5ALInPDuIRKys1qoluNH+XM80nrJpEhFAPxSlnkexzdRaL+GoyVy755jh5+qdoi+vJNSW+/Iuz6VRSOIktDjhYOpMqYwQgU1PyIN/bWEg3akS5uCmNwci9t5UJOj5w9e71cfCmFh2vD63iuB9Cf/gS0mXII5ZqdfHMGLLW2O/dq0nc37vzC8uF077vKfSoP3zwEdoLcX5DTI3vLqDw==|00001000000402636111|



DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00307

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ, VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 1,362.50 un mil trescientos sesenta y dos pesos
50/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-2764
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 29
AL 30 DE OCTUBRE DE 2019, CANCÚN DEL 30 AL
31 DE OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A REUNIÓN
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA
FEDERALIZADA (DGSANEF). FONE. Y PRESIDIR
REUNIÓN CON EL DR. HERMINIO BALTAZAR
CISNEROS, COORDINADOR GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS FOLIO
1101-19-001-1910-00325 DE FECHA 29/10/2019
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	1,362.50
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 1,362.50

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:
0112626497 DEL BANCO BBVA, S.A.

ENTREGAR LA FICHA DE DEPÓSITO EN LA VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA EN HORARIO DE OFICINA

El depósito debe hacerse dentro de las siguientes 48 horas a partir de la

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:37:28
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000003728
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112625497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,362.50

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000003070208<<
>>11XX37XX28XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2